

ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ENERO - DICIEMBRE - 2019

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO A DICIEMBRE - 2019
3000	INGRESOS PROPIOS	31.591.595.907	16.769.546.375	48.361.142.282	45.125.786.090
3100	INGRESOS CORRIENTES	30.210.434.374	9.090.018.763	39.300.453.137	36.494.165.477
3110	Tributarios	27.101.590.463	5.590.018.763	32.691.609.226	30.505.379.566
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	15.101.421.806	5.590.018.763	20.691.440.569	18.924.709.066
311002	Sobretasa ambiental al peaje	12.000.168.657	-	12.000.168.657	11.580.670.500
3120	No Tributarios	3.108.843.911	3.500.000.000	6.608.843.911	5.988.785.911
3121	Venta de Bienes y Servicios	660.424.211	-	660.424.211	700.063.332
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	660.424.211	-	660.424.211	700.063.332
3126	Aportes de otras entidades	570.990.517	3.500.000.000	4.070.990.517	3.768.347.821
3126	Convenios	570.990.517	3.500.000.000	4.070.990.517	3.768.347.821
312602	Convenio Mineros No. 249-2015	109.159.350	-	109.159.350	13.209.021
312603	Convenio Puertos No. 52-2016	245.130.962	-	245.130.962	244.846.200
312608	Convenio Palermo Sociendad Portuaria	206.399.205	-	206.399.205	-
312610	Convenio Copocesar 198-17	-	-	-	-
312612	Convenio Invias 01221	-	-	-	-
312615	Convenio AGRIFEED No. 001-18	10.301.000	-	10.301.000	10.292.600
312615	Convenio Invias 001271	-	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
3128	Otros Ingresos	1.877.429.183	-	1.877.429.183	1.520.374.758
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	938.879.697	-	938.879.697	497.576.023
312803	Tasa por Uso del Agua	520.071.554	-	520.071.554	925.849.814
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	70.150.824	-	70.150.824	37.939.963
312805	Tasa por movilización forestal	2.125.790	-	2.125.790	5.050.500
312805	Seguimiento	26.098.019	-	26.098.019	53.813.259
312805	Multas y sanciones	320.000.000	-	320.000.000	-
312805	Otros Ingresos	103.300	-	103.300	145.200
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.381.161.533	7.679.527.612	9.060.689.145	8.631.620.614
3230	Rendimientos Financieros	271.520.835	-	271.520.835	328.984.415
323001	Rendimientos Financieros -Propios	39.549.856	-	39.549.856	59.496.790
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	231.970.979	-	231.970.979	269.487.625
3250	Recursos del Balance	1.109.640.698	7.679.527.612	8.789.168.310	8.302.636.199
3252	Excedente Financiero	-	7.231.571.666	7.231.571.666	7.231.571.666
325201	Excedentes Financieros -Propios	-	2.653.853.753	2.653.853.753	2.653.853.753
325202	Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje	-	1.215.855.285	1.215.855.285	1.215.855.285
325203	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva	-	720.870.847	720.870.847	720.870.847
325204	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal	-	-	-	-
325205	Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua	-	2.640.991.781	2.640.991.781	2.640.991.781
3253	Cancelación de Reservas	-	-	-	-
3254	Recuperación de Cartera	1.109.640.698	-	1.109.640.698	623.108.587
325401	Recuperación de Cartera- Propios	-	-	-	-
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje	-	-	-	-
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	130.000.000	-	130.000.000	139.264.277
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal	-	-	-	-
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	300.000.000	-	300.000.000	339.608.284
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	4.300.000	-	4.300.000	8.197.196
325407	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Predial	672.340.698	-	672.340.698	136.038.830
325408	Recuperación de cartera -multas	3.000.000	-	3.000.000	-
	Otros Recursos del Balance	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
32551	Vigencias expiradas	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
325511	Vigencias expiradas - Propios	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
325512	Vigencias expiradas - Agua	-	-	-	-
325513	Vigencias expiradas - Incoder	-	-	-	-
3260	Donaciones	-	-	-	-
3500	RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4000	APORTES DE LA NACION	4.345.500.000	148.000.000	4.493.500.000	4.364.218.115
4100	Funcionamiento	4.345.500.000	148.000.000	4.493.500.000	4.364.218.115
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.264.600.000	148.000.000	4.412.600.000	4.289.151.388
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	63.700.000	-	63.700.000	57.866.727
410003	Funcionamiento- Transferencias	17.200.000	-	17.200.000	17.200.000
	Funcionamiento (F.C.A.)	-	-	-	-
410004	Funcionamiento Gastos de Personal -F.C.A.	-	-	-	-
410005	Funcionamiento Gastos Generales -F.C.A.	-	-	-	-
410006	Funcionamiento Transferencias -F.C.A.	-	-	-	-
4200	Servicio de la Deuda	-	-	-	-
4300	Inversión	-	-	-	-
430001	Inversión - Nación	-	-	-	-
430002	Inversión (F.C.A.)	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2019	35.937.095.907	16.917.546.375	52.854.642.282	49.490.004.205

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE 2019

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$				RECURSOS DE LA NACION \$				TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
1- R 10-20	GASTOS DE PERSONAL	6.940.459.854	877.799.309	7.818.259.163	7.620.614.054	4.264.600.000	148.000.000	4.412.600.000	4.408.929.345	12.230.859.163	12.029.543.399	201.315.764
1-R21	GASTOS DE PERSONAL	-	775.700.000	775.700.000	761.951.456	-	-	-	-	775.700.000	761.951.456	13.748.544
2	GASTOS GENERALES	3.591.415.050	760.060.255	4.351.475.305	4.200.384.452	66.400.000	-	66.400.000	66.400.000	4.417.875.305	4.266.784.452	151.090.853
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	401.548.986	-11.367.121	390.181.865	359.268.885	63.700.000	-	63.700.000	63.700.000	453.881.865	422.968.885	30.912.980
204-R21	Adquisición de Bienes	-	56.000.000	56.000.000	54.506.028	-	-	-	-	56.000.000	54.506.028	1.493.972
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	3.019.001.401	576.357.731	3.595.359.132	3.503.338.952	-	-	-	-	3.595.359.132	3.503.338.952	92.020.180
204-R21	Adquisición de Servicios	-	158.300.000	158.300.000	133.390.671	-	-	-	-	158.300.000	133.390.671	24.909.329
203- R 10-20	Impuestos y Multas	170.864.663	-19.230.355	151.634.308	149.879.916	2.700.000	-	2.700.000	2.700.000	154.334.308	152.579.916	1.754.392
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.405.845	-283.559.564	363.846.281	334.697.700	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	378.346.281	349.197.700	29.148.581
32	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	337.879.216	-13.703.677	324.175.539	297.410.985	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	338.675.539	311.910.985	26.764.554
3211-R10-20	Cuota de Auditeo Contraloría Nacional	40.363.877	-13.703.677	26.660.200	26.660.200	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	41.160.200	41.160.200	-
3212-R20	Fondo de Compensación Ambiental	297.515.339	-	297.515.339	270.750.785	-	-	-	-	297.515.339	270.750.785	26.764.554
35	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	18.280.333	-	18.280.333	15.896.306	-	-	-	-	18.280.333	15.896.306	2.384.027
3511-R20	Mesadas Pensionales	18.280.333	-	18.280.333	15.896.306	-	-	-	-	18.280.333	15.896.306	2.384.027
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.246.296	-269.855.887	21.390.409	21.390.409	-	-	-	-	21.390.409	21.390.409	0
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	270.684.003	-269.855.887	828.116	828.116	-	-	-	-	828.116	828.116	0
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	270.684.003	-269.855.887	828.116	828.116	-	-	-	-	828.116	828.116	0
3621-R20	OTRAS	20.562.293	-	20.562.293	20.562.293	-	-	-	-	20.562.293	20.562.293	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.179.280.749	2.130.000.000	13.309.280.749	12.917.647.662	4.345.500.000	148.000.000	4.493.500.000	4.489.829.345	17.802.780.749	17.407.477.007	395.303.742
	TOTAL INVERSION	20.412.315.158	14.639.546.375	35.051.861.533	32.432.207.888	-	-	-	-	35.051.861.533	32.432.207.888	2.619.653.645
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	20.412.315.158	14.191.590.429	34.603.905.587	32.100.656.941	-	-	-	-	34.603.905.587	32.100.656.941	2.503.248.646
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	530.000.000	350.000.000	880.000.000	849.003.846	-	-	-	-	880.000.000	849.003.846	30.996.154
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	500.000.000	350.000.000	850.000.000	835.011.846	-	-	-	-	850.000.000	835.011.846	14.988.154
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	30.000.000	-	30.000.000	13.992.000	-	-	-	-	30.000.000	13.992.000	16.008.000
	PROGRAMA 2. ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	13.575.252.987	10.467.847.066	24.043.100.053	23.318.613.253	-	-	-	-	24.043.100.053	23.318.613.253	724.486.800
520-900-20 R20	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas	10.000.000	-	10.000.000	9.746.367	-	-	-	-	10.000.000	9.746.367	253.633
520-900-20 R21	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas (Sobretasa Predial)	-	28.500.000	28.500.000	22.500.000	-	-	-	-	28.500.000	22.500.000	6.000.000
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	1.208.064.398	-	1.208.064.398	1.180.298.210	-	-	-	-	1.208.064.398	1.180.298.210	27.766.188
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua)	-	2.390.991.781	2.390.991.781	2.260.611.287	-	-	-	-	2.390.991.781	2.260.611.287	130.380.494
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Propios)	-	250.000.000	250.000.000	66.060.000	-	-	-	-	250.000.000	66.060.000	183.940.000
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	11.295.420.620	6.084.547.290	17.379.967.910	17.028.945.895	-	-	-	-	17.379.967.910	17.028.945.895	351.022.015
113-900-7 R21	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena (Sobretasa pejae)	-	1.209.055.285	1.209.055.285	1.209.055.284	-	-	-	-	1.209.055.285	1.209.055.284	1
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	360.000.000	30.000.000	390.000.000	371.093.500	-	-	-	-	390.000.000	371.093.500	18.906.500
520-900-22 R21	2.5 Recuperación y Protección de Especies (propios)	-	52.500.000	52.500.000	52.500.000	-	-	-	-	52.500.000	52.500.000	-
520-900-23 R20	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático	65.048.953	-	65.048.953	60.000.000	-	-	-	-	65.048.953	60.000.000	5.048.953
520-900-24 R20	2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM	636.719.016	-	636.719.016	635.550.000	-	-	-	-	636.719.016	635.550.000	1.169.016
3203-0900-1 R20	2.8 Restauración ambiental de los caños El Burro y El Salado como aporte a la recuperación del Ecosistema de la C.G.S.M., Dpto. del Magdalena	-	415.452.710	415.452.710	415.452.710	-	-	-	-	415.452.710	415.452.710	-0
3203-0900-1 R21	2.8 Restauración ambiental de los caños El Burro y El Salado como aporte a la recuperación del Ecosistema de la C.G.S.M., Dpto. del Magdalena	-	6.800.000	6.800.000	6.800.000	-	-	-	-	6.800.000	6.800.000	-

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE 2019

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$				RECURSOS DE LA NACION \$				TOTAL RECURSOS (PROPIOS-NACION) \$		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	870.000.000	250.000.000	1.120.000.000	20.587.100	-	-	-	-	1.120.000.000	20.587.100	1.099.412.900
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental	820.000.000		820.000.000	20.587.100					820.000.000	20.587.100	799.412.900
520-900-27 R21	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Propios)		250.000.000	250.000.000	-					250.000.000	-	250.000.000
520-900-28 R20	3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras	50.000.000		50.000.000	-					50.000.000	-	50.000.000
	PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.161.991.727	720.870.847	1.882.862.574	1.671.755.075	-	-	-	-	1.882.862.574	1.671.755.075	211.107.499
520-904-01 R20	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad	200.000.000		200.000.000	-					200.000.000	-	200.000.000
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	961.991.727		961.991.727	950.884.228					961.991.727	950.884.228	11.107.499
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.)		720.870.847	720.870.847	720.870.847					720.870.847	720.870.847	-
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	1.467.752.627	972.447.716	2.440.200.343	2.320.357.745	-	-	-	-	2.440.200.343	2.320.357.745	119.842.598
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	116.000.000		116.000.000	104.999.924					116.000.000	104.999.924	11.000.076
113-904-02 R20	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo	1.270.000.000	270.018.763	1.540.018.763	1.479.963.205					1.540.018.763	1.479.963.205	60.055.558
113-904-02 R21	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo (Sobretasa Predial)		572.639.758	572.639.758	567.377.499					572.639.758	567.377.499	5.262.259
113-902-42 R 20	5.5. Conformación de muro de contención y recuperación del Caño Shiller en el sector de la Ciénaga Don Alonso corredimiento de Medialuna, Municipio de Pivijay, Dpto del Magdalena (Sobretasa Predial)	81.752.627		81.752.627	81.752.627					81.752.627	81.752.627	-
113-902-42 R 21	5.5. Conformación de muro de contención y recuperación del Caño Shiller en el sector de la Ciénaga Don Alonso corredimiento de Medialuna, Municipio de Pivijay, Dpto del Magdalena (Sobretasa Predial)		129.789.195	129.789.195	86.264.490					129.789.195	86.264.490	43.524.705
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	2.265.523.494	870.000.000	3.135.523.494	2.936.046.888	-	-	-	-	3.135.523.494	2.936.046.888	199.476.606
520-900-15 R20	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales	1.392.532.977	550.000.000	1.942.532.977	1.913.307.068					1.942.532.977	1.913.307.068	29.225.909
520-900-15 R21	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (Sobretasa Predial)		250.000.000	250.000.000	246.277.783					250.000.000	246.277.783	3.722.217
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	10.000.000		10.000.000	9.977.104					10.000.000	9.977.104	22.896
520-905-01 R21	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos (Propios)		70.000.000	70.000.000	65.628.200					70.000.000	65.628.200	4.371.800
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	862.990.517		862.990.517	700.856.733					862.990.517	700.856.733	162.133.784
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	541.794.323	560.424.800	1.102.219.123	984.293.034	-	-	-	-	1.102.219.123	984.293.034	117.926.089
450-000-01 R20	7.1 Gestión de la Información	100.000.000		100.000.000	100.000.000					100.000.000	100.000.000	-
520-900-31 R20	7.2 Buen Gobierno	290.000.000		440.000.000	432.849.668					440.000.000	432.849.668	7.150.332
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)		310.424.800	310.424.800	263.924.795					310.424.800	263.924.795	46.500.005
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	151.794.323	100.000.000	251.794.323	187.518.571					251.794.323	187.518.571	64.275.752
	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		447.955.946	447.955.946	331.550.947	-	-	-	-	447.955.946	331.550.947	116.404.999
113-900-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		39.009.279	39.009.279	39.009.279					39.009.279	39.009.279	-
113-901-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA											-
113-901-999 R21	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		150.000.000	150.000.000	150.000.000					150.000.000	150.000.000	-
113-902-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA											-
113-902-999 R21	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		258.946.667	258.946.667	142.541.668					258.946.667	142.541.668	116.404.999
7	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	31.591.595.907	16.769.546.375	48.361.142.282	45.349.855.550	4.345.500.000	148.000.000	4.493.500.000	4.489.829.345	52.854.642.282	49.839.684.895	3.014.957.387